



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO		4TO TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M37 Fortaleciendo Nuestros Ingresos								FINALIDAD		1 GOBIERNO								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		Eje 5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente								FUNCIÓN		15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Tesorería Municipal								SUBFUNCIÓN		15.2 Asuntos Hacendarios								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
FIN	Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante mejora del esquema recaudatorio que incremente los ingresos propios del municipio.	Porcentaje de ingresos municipales recaudados	(Monto de los Ingresos municipales recaudados en el año / Monto de los Ingresos municipales proyectados a recaudar)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	105.92	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	1,864,891,792.00	1,864,891,792.00	100.00	1,975,344,908.07	1,864,891,792.00	105.92		
PROPÓSITO	El H. Ayuntamiento de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incremente los ingresos propios del municipio.	Porcentaje de recursos propios del municipio recaudados	(Recursos propios municipales recaudados en el año / Recursos propios municipales proyectados a recaudar)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	108.82	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	525,827,788.00	525,827,788.00	100.00	572,223,337.46	525,827,788.00	108.82		
COMPONENTE 1	Recaudación de los impuestos propios municipales realizada.	Porcentaje de impuestos propios municipales recaudados	(Monto de los recursos recaudados por impuestos propios municipales / Monto de los recursos por impuestos propios municipales proyectados a recaudar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	111.96	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	117,303,648	117,303,648	100.00	131,329,589.56	117,303,648.00	111.96		
COMPONENTE 2	Regularización de contribuyentes realizada.	Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados	(Monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de accesorios proyectados a recaudar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	87.52	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	5,888,166	5,888,166	100.00	5,153,577.00	5,888,166.00	87.52		
COMPONENTE 3	Ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados.	Porcentaje del monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados	(Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados en el año / Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima proyectados a recaudar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	96.93	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	3,277,998	3,277,998	100.00	3,177,222.00	3,277,998.00	96.93		
COMPONENTE 4	Ingresos obtenidos por la emisión de Licencias, Permisos y Autorizaciones de funcionamiento de Unidades Económicas, recaudados.	Porcentaje de Monto de Ingresos obtenidos por la emisión de Licencias, Permisos y Autorizaciones de funcionamiento de Unidades Económicas, recaudados.	(Monto de Ingresos obtenidos por la emisión de Licencias, Permisos y Autorizaciones de funcionamiento de Unidades Económicas, recaudados. / Monto de Ingresos obtenidos por la emisión de Licencias, Permisos y Autorizaciones de funcionamiento de Unidades Económicas, proyectados a recaudar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	105.97	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	N/A	0	0	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	N/A	0	0	N/A		
												Julio-Septiembre	12,000,000	12,000,000	100.00	12,103,393.58	12,000,000.00	100.86		
												Octubre-Diciembre	14,000,000	14,000,000	100.00	14,836,466.73	14,000,000.00	105.97		
ACTIVIDAD 1.1	Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto.	Porcentaje de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes	(Número de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes/ Número actualizaciones de padrones de contribuyentes requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	13	13	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	13	13	100.00	24	24	100.00		
												Julio-Septiembre	13	13	100.00	13	13	100.00		
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00	13	13	100.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 1.2	Campaña de difusión masiva del programa de condonación de adeudos anual.	Porcentaje de campañas de difusión efectuadas	(Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	150.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	1	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00		
ACTIVIDAD 1.3	Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales.	Porcentaje de convenios realizados	(Número de convenios realizados / Número de convenios solicitados por los contribuyentes)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2	2	100.00	27	27	100.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	61	61	100.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	26	26	100.00		
ACTIVIDAD 1.4	Recaudación por el derecho de Ambulante.	Porcentaje de trámites pagados para el derecho de ambulante.	(Número de trámites pagados para el derecho de ambulante/Total de trámites aprobados para el pago de ambulante) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	79.31	79.31	91.89	Acumulable	Enero-Marzo	700	850	82.35	705	841	83.83	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	850	1050	80.95	1242	1398	88.84		
												Enero-Septiembre	1000	1250	80.00	2061	2267	90.91		
												Enero-Diciembre	1150	1450	79.31	2856	3108	91.89		
ACTIVIDAD 1.5	Recaudación por el derecho de basura comercial.	Porcentaje de trámites pagados para el derecho de basura comercial	(Número de trámites pagados para el derecho de basura comercial/Total de trámites aprobados para el pago de basura comercial) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	87.5	87.5	88.48	Acumulable	Enero-Marzo	2700	3000	90.00	2755	3129	88.05	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	3550	4000	88.75	3819	4300	88.81		
												Enero-Septiembre	4400	5000	88.00	4812	5493	87.60		
												Enero-Diciembre	5250	6000	87.50	5750	6499	88.48		
ACTIVIDAD 1.6	Requerimientos para el pago de impuesto predial.	Porcentaje de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados	(Número de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados / Número de requerimientos para el pago del impuesto predial requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	99.64	No Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	146	150	97.33	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	250	250	100.00	456	456	100.00		
												Julio-Septiembre	250	250	100.00	258	258	100.00		
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00	252	252	100.00		
ACTIVIDAD 2.1	Recuperación de créditos fiscales para su cobranza derivados de multas federales.	Porcentaje de cobranza efectuada	(Monto de Créditos fiscales recuperados / Monto de meta de recaudación de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	550609	550609	100.00	2,304,721	2,304,721	100.00		
ACTIVIDAD 2.2	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales.	Porcentaje de créditos recuperados	(Número de Créditos fiscales recuperados/Número de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	40	40	100.00	46	46	100.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTAD O	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTAD O			
ACTIVIDAD 3.1	Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre	Porcentaje de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre	(Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados / Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	86.67	No Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	10	10	100.00	0	10	0.00		
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Octubre-Diciembre	65	65	100.00	65	65	100.00		
ACTIVIDAD 4.1	Visitas a unidades económicas	Porcentaje de visitas a unidades económicas realizadas.	(Número de visitas a unidades económicas realizadas / Número de visitas a unidades económicas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	125.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Se realizaron mayores acciones de recordo para visitar empresas en razón de dar a conocer los nuevos incentivos en el pago de impuestos y derechos .	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	1849	1500	123.27		
												Octubre-Diciembre	700	700	100.00	901	700	128.71		
ACTIVIDAD 4.2	Realización de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas.	Porcentaje de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, realizadas.	Número de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, realizadas/ Número de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, requeridos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	400	400	100.00	475	475	100.00		
												Octubre-Diciembre	400	400	100.00	321	321	100.00		
ACTIVIDAD 4.3	Emisión de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento.	Porcentaje de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento emitidas.	(Número de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento emitidas / Número de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	96.08	Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	3305	4513	73.23	653	700	93.29		
												Octubre-Diciembre	3907	5015	77.91	1151	1198	96.08		
ACTIVIDAD 4.4	Emisión de Permisos de Funcionamiento.	Porcentaje de Permisos de Funcionamiento emitidos.	(Número de Permisos de Funcionamiento emitidos / Número de Permisos de Funcionamiento solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	99.45	Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	2100	2250	93.33	2256	2271	99.34		
												Octubre-Diciembre	2750	2950	93.22	3097	3114	99.45		

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo
Tesorero Municipal